

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000165 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 74814699387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

62

16.461-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE ALGUMAS PECAS UTILIZADAS NA DECORACAO
NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$
750,00.

Observações:



DATA: 09/01/2015 **HORA:** 12:50:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de pinturas das seguintes peças da decoração natalina 2014: 1 pinguim, 2 bonecos de neve, cerca da árvore do centro, cerca da casa do parque da cidade, 09 peças do casa do parque da cidade, estrelas e bolas da árvore grande, cerca da árvore do bairro Canto, casa do bairro Novo Horizonte.

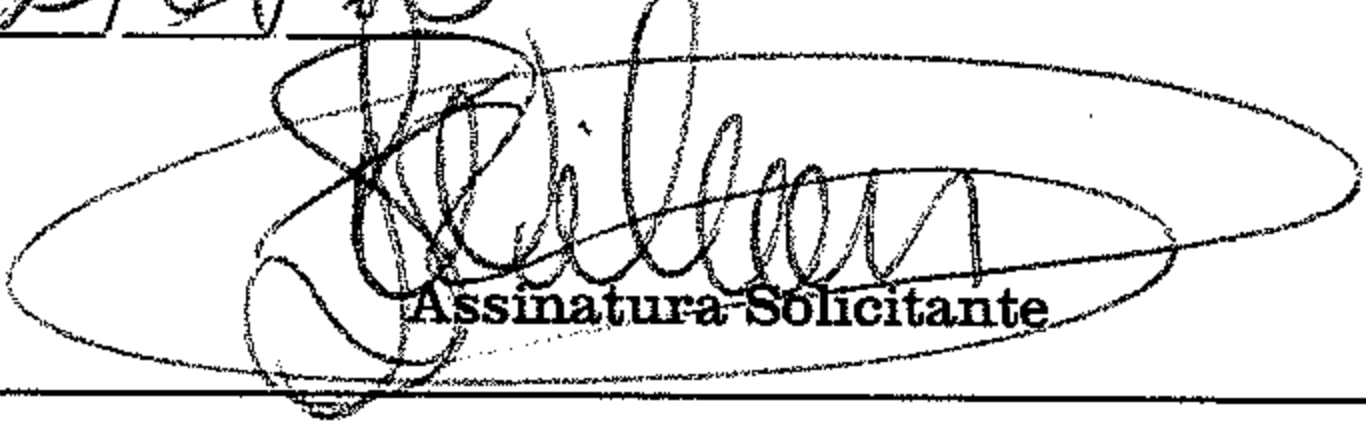
1.3. Detalhamento

Pagamento a Franciscodas Chagas de Sousa, referente a serviços de pintura de algumas peças utilizadas na decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 750,00

1.4 Data:

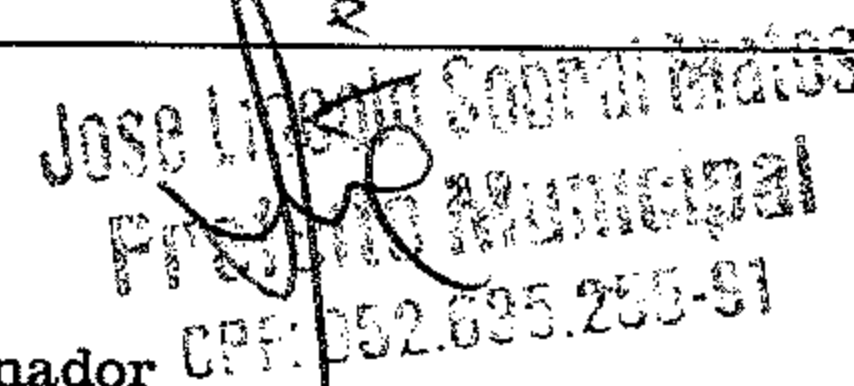
09/01/15


Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/01/15

Autorização do Ordenador


Jose Lindem Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.285-91

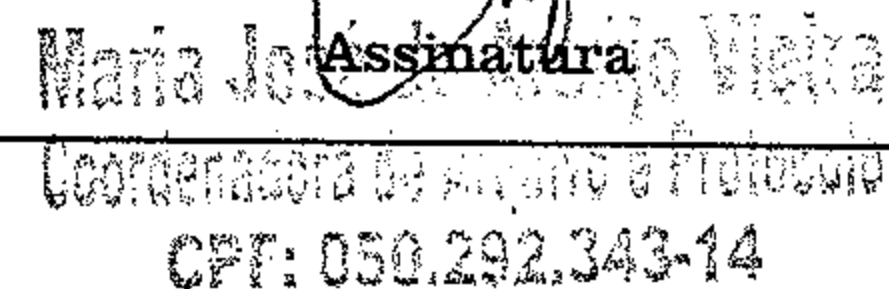
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0165

2.2. Data:

09.01.15


Assinatura
Maria Joia
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15


Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz
CPF: 033.722.069-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 87

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ALGUMAS PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.853-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ALGUMAS PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Gomes
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalucia
CPF: 535.302.983-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16461-5 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 652,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:00:11
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	15,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:01:10
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105082

Tipo Empenho: CR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0165 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 748.146.993-87 CÓDIGO: 88
 ENDEREÇO: A ANGICAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	750,00	122.485,93

VALOR EM R\$ setecentos e cinquenta reais *****
 750,00 *****

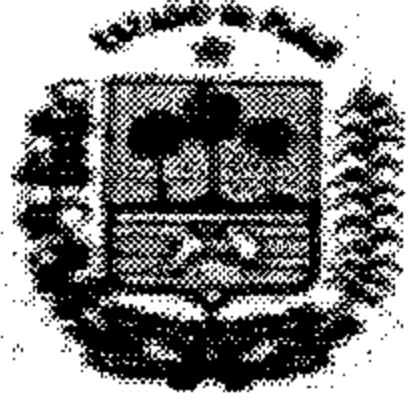
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 750,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ/CPF: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105082/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.461	R\$ 652,50
TOTAL.			R\$ 652,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000165 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 74814699387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

16.461-5

62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE ALGUMAS PECAS UTILIZADAS NA DECORACAO
NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$
750,00.

Observações:



DATA: 09/01/2015 **HORA:** 12:50:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de pinturas das seguintes peças da decoração natalina 2014: 1 pinguim, 2 bonecos de neve, cerca da árvore do centro, cerca da casa do parque da cidade, 09 peças do casa do parque da cidade, estrelas e bolas da árvore grande, cerca da árvore do bairro Canto, casa do bairro Novo Horizonte.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Franciscodas Chagas de Sousa, referente a serviços de pintura de algumas peças utilizadas na decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 750,00

1.4 Data:

09/01/15

1.5 Data:

09/01/15

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

Jose Lino de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.285-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0165

2.2. Data:

09.01.15

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

Assinatura
Maria da Cruz da Silva
Autorização do Ordenador

CPF: 033.722.069-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 87**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ALGUMAS PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ALGUMAS PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/01/15

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 022.004.955-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.002.983-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16461-5 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 652,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:00:11
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	15,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:01:10
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105082

Tipo Empenho: CR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0165 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 748.146.993-87 CÓDIGO: 88
 ENDEREÇO: A ANGICAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	750,00	122.485,93

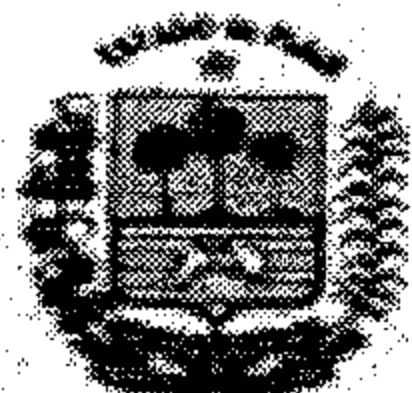
VALOR EM R\$ setecentos e cinquenta reais *****
 750,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 750,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ/CPF: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105082/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.461	R\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____